

Wellington Global Total Return Fund (UCITS) EUR D AcH

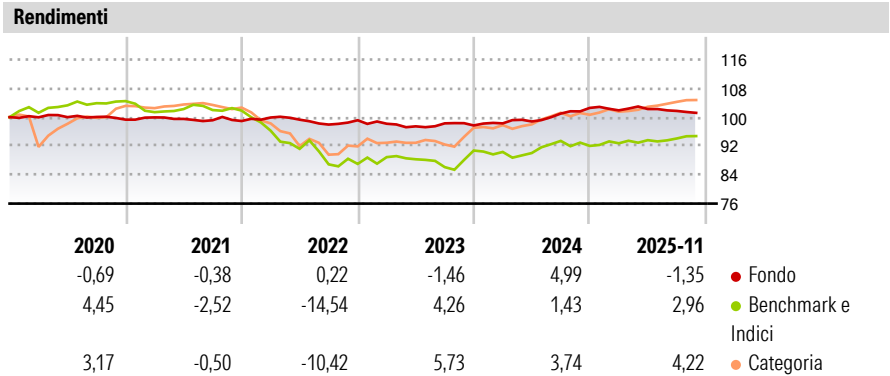
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR	★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Portafoglio punta a generare un rendimento totale principalmente tramite l'apprezzamento del capitale, investendo in una gamma di obbligazioni e valute. Il Portafoglio investe principalmente, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni (a tasso fisso o variabile) emesse da governi, agenzie, organismi sovranazionali o emittenti societari, in titoli garantiti da mutui e altri titoli garantiti da attività e potrà altresì detenere liquidità e strumenti equivalenti alla liquidità in più valute, senza alcuna limitazione. Il Portafoglio potrà assumere un'esposizione valutaria non correlata alle posizioni in obbligazioni e strumenti equivalenti alla liquidità.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,16	3Y Sharpe Ratio	-1,10
3Y Beta	-0,23	3Y Std Dev	1,90
3Y R-Squared	30,00	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,63	10Y Risk	Basso

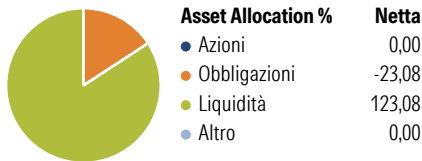
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,19	0,22	0,72	2025	-0,67	0,36	-0,51	-
6-Mesi	-1,47	1,43	2,46	2024	0,59	0,54	2,23	1,55
1-Anno	-0,11	1,25	3,59	2023	-0,98	-0,74	0,85	-0,60
3-Anni Ann.ti	1,09	1,98	4,16	2022	0,99	-0,61	-1,36	1,23
5-Anni Ann.ti	0,32	-1,94	0,18	2021	0,63	-0,42	-0,37	-0,22
10-Anni Ann.ti	-0,15	0,15	1,06					

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		0,68
Maturità effettiva		2,03
Qualità Credito Media		BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,10	BBB	13,88
AA	59,32	BB	4,06
A	6,96	B	1,13
		Below B	0,00
		Not Rated	11,55

Titoli principali		
Nome	Settore	%
US Treasury Bill 0%	—	10,08
United States Treasury Bills...	—	9,17
United States Treasury Bills...	—	7,51
United States Treasury Bills...	—	6,44
United States Treasury Bills...	—	5,90
United States Treasury Bills...	—	5,77
United States Treasury Bills...	—	4,93
Us 5Yr Fvz5 12-25	—	3,32
United States Treasury Bills...	—	2,88
United States Treasury Bills...	—	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		277

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		31,86
Societario		7,87
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		67,56
Derivati		-7,29

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	58,18
da 3 a 5	4,40
da 5 a 7	20,56
da 7 a 10	5,31
da 10 a 15	10,05
da 15 a 20	0,05
da 20 a 30	0,48
oltre 30	0,38

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/07/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/12/2025)	EUR 9,80	ISIN	LU0948856041		
Patrimonio Netto (Mln)	138,16 USD				

(31/10/2025)